



CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Endereço: Rua Pedro Savian 164 - Jardim Adriana

CEP: 13345-610 - Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3885-5883

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 13/2019
Termo:	998/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Martha Steiner Fruet" (Próprio Público) - Rua Pedro Savian, 164 - Jd. Adriana neste município.
Exercício:	05/2024
Entidade Beneficiária:	CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA
CNPJ:	00.548.380/0001-01
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 164 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	RAFAEL DE GENARO BERTIPAGLIA
Valor Total Recebido:	208.808,03 (duzentos e oito mil, oitocentos e oito reais e três centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
172.631,11	Empenho 21/2024 Doc. crédito 332.081.446	02/05/2024	172.631,11
Saldo anterior			36.055,37
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			121,55
Valor Glosa			0,00
Total			208.808,03
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 208.808,03 (duzentos e oito mil, oitocentos e oito reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/05/2024 - 10/06/2024	123.717,96
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/05/2024 - 28/05/2024	20.975,35
MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2024 - 23/05/2024	8.192,60
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/05/2024 - 20/05/2024	2.723,19
LOCAÇÕES	10/05/2024 - 15/05/2024	417,00
UTILIDADES PÚBLICAS	02/05/2024 - 03/06/2024	4.130,14
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	06/05/2024 - 24/05/2024	2.200,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		162.356,24
Recurso Público Não Aplicado		46.451,79
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		46.451,79